

**Протокол №6-2016**  
**Заседание Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»**

**Дата проведения заседания:** 29.05.2016

**Место проведения заседания:** 636782, Россия, Томская обл., г. Стрежевой, 4 мкр, д.442, кабинет 22

**Время проведения заседания собрания:** 10-00.

**Форма проведения заседания:** Очная

**На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:**

Монастырева Т.А. — редактор отдела МАУ «Редакция «Северная звезда»», секретарь Наблюдательного совета;

Дениченко В.В. — заместитель Мэра городского округа Стрежевой по экономике и финансам, начальник Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой, представитель Учредителя — Муниципального образования городской округ Стрежевой, МКУ Администрации городского округа Стрежевой по доверенности № 8 от 11.01.2016,

Рагузин В.И. — директор Стрежевского филиала ООО «Альянс-Энерджи» (по согласованию), член Наблюдательного совета.

Шуленина Т.П. — депутат Думы городского округа Стрежевой, член Наблюдательного совета.

Телешева М.В. — педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей, член Наблюдательного совета

**На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:**

Горев К.Н. — ответственный секретарь МАУ «Редакция «Северная звезда»» по уважительной причине (лист нетрудоспособности), член Наблюдательного совета;

Капитонов В.В. — ведущий специалист сектора производственного планирования электротехнического направления ПТУ ООО «Энергонефть Томск», председатель Наблюдательного совета

**Приглашенные на заседание Наблюдательного совета:**

Копылова С.Ф., главный бухгалтер МАУ «Редакция «Северная звезда»»;

Лазарева Е.О., Главный редактор МАУ «Редакция «Северная звезда».

Заседание проводится в соответствии со статьей 12 Федерального Закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «об автономных учреждениях» по представлению руководителя учреждения, Главный редактор Лазаревой Е.О.

Заседание правомочно принимать решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

На основании части 16 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», предусматривающей, что в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения, в связи с отсутствием Капитонова В.В. функции председателя Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»» осуществляет Шуленина Т.П.

Решением председателя ведение протокола поручено Монастыревой Т.А. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки возложен на Монастыреву Т.А.

Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимает участие в заседании Наблюдательного совета Главный редактор Лазарева

Е.О., приглашенное лицо – главный бухгалтер МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» Копылова С.Ф. вправе принимать участие в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По итогам голосования решили допустить к участию в заседании Наблюдательного совета Копылову С.Ф.

**Повестка:**

1. Рассмотрение отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за первый квартал 2016 года (п.п.6) п. 3.21 Устава).

1. **Слушали:** по первому вопросу повестки выступил главный бухгалтер Копылова С.Ф. по рассмотрению отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за первый квартал 2016 года.

Шуленина Т.П., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить представленный на рассмотрение проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за второй квартал 2016 год

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки решение принято единогласно "ЗА".

**Решили:**

Рассмотренный проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за первый квартал 2016 года содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_  Т.П.Шуленина

Секретарь Наблюдательного совета  Т.А.Монастырёва

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлена и получила

 Лазарева Е.О.